

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

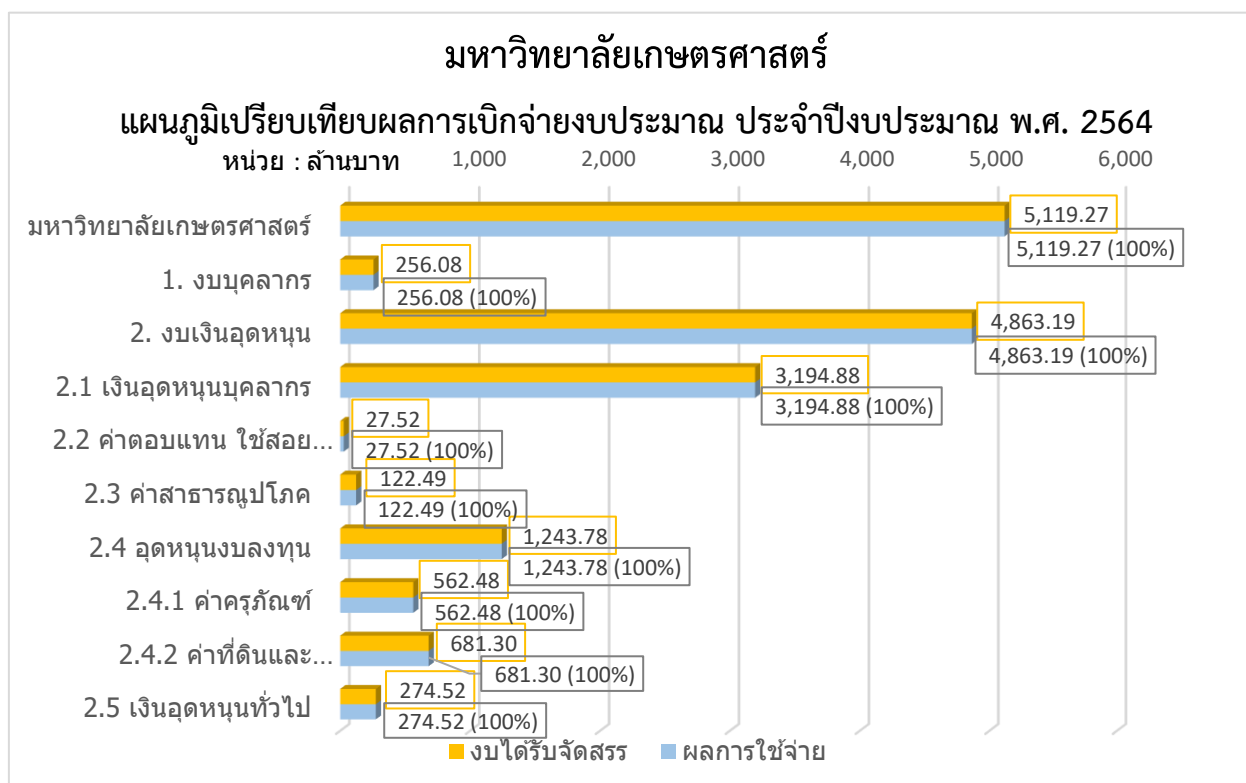
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บทนำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5,119.3 ล้านบาท ประกอบด้วย งบบุคลากร 256.1 ล้านบาท (ร้อยละ 5.0) งบเงินอุดหนุน 4,863.2 ล้านบาท (ร้อยละ 95.0) ซึ่งในส่วนของงบเงินอุดหนุนประกอบด้วย เงินอุดหนุนบุคลากร 3,194.9 ล้านบาท (ร้อยละ 62.4) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 27.5 ล้านบาท (ร้อยละ 0.5) ค่าสาธารณูปโภค 122.5 ล้านบาท (ร้อยละ 2.4) งบลงทุน 1,243.8 ล้านบาท (ร้อยละ 24.3) และเงินอุดหนุนทั่วไป 274.5 ล้านบาท (ร้อยละ 5.0) โดยในการใช้จ่ายงบประมาณนั้นเป็นไปตามแนวทาง ระเบียบหลักเกณฑ์ และหมวดรายจ่ายตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

2. เปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

เมื่อเปรียบเทียบแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณพบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100.0 ตามหมวดรายจ่าย ดังแผนภูมิ



3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งบประมาณ

ผลิตบัณฑิตได้ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศสู่การแข่งขัน มีผลงานวิจัย นวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ประชาชนและผู้สนใจได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพจากการให้บริการของ มหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากรสืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อดำรงรักษาให้สืบต่อไป รวมทั้งประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และทำให้ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองมีการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัย

4. ปัญหาอุปสรรค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในรายการที่เป็นภารกิจหลักของ มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน และวางแผนเตรียมจัดหางบประมาณรองรับในปีต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2564 มีรายการสำคัญที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 101,218,400 บาท ดังนี้

| | | |
|--|------------|-----|
| 1) ค่าวัสดุการศึกษา | 93,318,400 | บาท |
| 1.1) วัสดุการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 65,958,000 | บาท |
| 1.2) วัสดุการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 14,394,000 | บาท |
| 1.3) วัสดุการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 12,966,400 | บาท |
| 2) ค่าใช้สอย (ค่าเช่าทรัพย์สิน) | 4,000,000 | บาท |
| 2.1) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ | 4,000,000 | บาท |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตรแห่งชาติ | 2,500,000 | บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วนศาสตร์ชุมชน | 1,400,000 | บาท |

5. ข้อเสนอแนะ

5.1 มหาวิทยาลัยควรเสนอขอทบทวนและยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ในรายการที่จำเป็นในภารกิจหลัก หรือรายการที่มีข้อภาวะผูกพันตามสัญญา หรือตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น การแปรรูปที่ดินเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีในรายการที่สำคัญ เป็นต้น

5.2 มหาวิทยาลัยควรพิจารณานำองค์ความรู้ในสาขาที่เชี่ยวชาญมาบูรณาการ จัดทำแผนงาน/โครงการร่วมกันให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนนโยบายรัฐบาล เพื่อเสนอขอของบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นเพิ่มเติม

5.3 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับยุทธศาสตร์ กรณีที่ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณในรายการสำคัญจากภาครัฐ

กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์